



MUNICIPIO DE TEPOZTLÁN
LIBRO DIARIO
DEL 01/ene./2024 AL 30/jun./2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)
(1)

PAGINA 1 DE 736
HORA 13:52
FECHA 22/07/2024

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/01/2024	00001	1		1.1.1.2	BANCO TESORERIA			SALDOS INICIALES	\$7,762,286.40	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$387,794.26	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$880,949.26	\$0.00
				1.2.0.1	TERRENOS				\$10,487,522.00	\$0.00
				1.2.3.2	VIVIENDAS				\$2,820,244.80	\$0.00
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$8,754,659.17	\$0.00
				1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT				\$2,826,590.86	\$0.00
				1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT				\$1,786,024.34	\$0.00
				1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE				\$58,497,969.70	\$0.00
				1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD				\$1,041,979.31	\$0.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$19,162,388.92	\$0.00
				1.2.5.1	SOFTWARE				\$487,200.00	\$0.00
				1.2.5.4	LICENCIAS				\$28,820.00	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$0.00	\$44,219.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$0.00	\$575,209.20
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAG				\$0.00	\$0.01
				2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A DC				\$0.00	\$4,121,034.44
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR				\$0.00	\$2,202,022.06
				2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLA				\$0.00	\$0.00
				3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO				\$0.00	\$7,758,216.09
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$92,165,684.10
				3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS				\$0.00	\$5,124,875.13
						0.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$0.00	\$0.00
						0.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$0.00	\$0.00
						0.1.6	LEY DE INGRESOS RECALCADA		\$0.00	\$0.00
01/01/2024	00002	2		3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO			RECLASIFICACION	\$7,758,216.09	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO EJERCICIO	\$0.00	\$7,758,216.09
01/01/2024	00003	174		1.1.1.1	EFFECTIVO			DEPOSITOS CAJA	\$0.00	\$2,289,219.69
				1.1.1.2	BANCO TESORERIA			GENERAL REALIZADOS	\$2,289,219.69	\$0.00
01/01/2024	00005	192		1.1.1.1	EFFECTIVO			-	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL (8)									\$121,393,062.50	\$121,393,062.50